

Arica, 13 de Junio de 2017
CDAP N°045/2017

Señora
Gladys Acuña Rosales
Intendenta Regional de la XV Región
de Arica y Parinacota
<u>Presente</u>

Señora Intendenta,

Por la presente, me es grato remitir a usted, Rendición N° 02, que detalla los gastos correspondientes al periodo Mayo de 2017, amparados en el Convenio de Transferencia entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota - Presupuesto año 2017.

Se acompaña:

1.- Rendición N° 2 (Mayo de 2017)
2.- Análisis de Gastos N° 2/2017
3.- Detalle de Gastos por Item
4.- Libro Banco y Cartola bancaria.
5.- Carpeta de Egresos N° 2189 al 2220
6.- Comprobante de Ingreso N° 144, que regulariza cheque devuelto.-
7.- Carpeta con Rendición Técnica Abril 2017 (pendiente de entrega Mayo 2017)

Se acompañan CD de toda la información detallada.-

Sin otro particular le saluda muy atentamente

Sergio Giaconi Mozó
Gerente General

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
CORDAP

Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota
18 de Septiembre N° 650
Fono 326989
Arica



RENDICION Nº 2
CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
Y GORE ARICA Y PARINACOTA
AÑO 2017

MAYO DE 2017

Ingresos por items	Ingresos a la fecha
RECURSOS HUMANOS	109.099.687
BIENES Y SERVICIOS	40.900.313
TOTAL RECIBIDO	150.000.000

Disponible en Caja por Items	Disponible a la fecha
RECURSOS HUMANOS	35.022.974
BIENES Y SERVICIOS	29.208.026
TOTAL DISPONIBLE	64.231.000

414.839

Gastos por Items	Gastos a la fecha
RECURSOS HUMANOS	74.076.713
BIENES Y SERVICIOS	11.692.287
	-
TOTAL GASTADO A MAYO DE 2017	85.769.000

Sergio Giaconi Mozo
Gerente General



ANALISIS DE CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017
MAYO DE 2017

	Otorgado	%	Entregado	Gastado	% Gastado
recursos humanos	109.099.687	73,00%	109.099.687	74.491.552	68,29%
bienes y servicios	40.900.313	27,00%	40.900.313	11.692.287	28,58%
				-	
	150.000.000	100,00%	150.000.000	86.183.839	57,46%

RENDICIONES CORDAP	EN-FEB-MAR-AB	Mayo						total	Saldo
recursos humanos	58.733.427	15.343.286						74.076.713	35.022.974
Bienes y Servicios	8.432.500	3.259.787						11.692.287	29.208.026
	-							-	
	67.165.927	18.603.073						85.769.000	64.231.000

RECURSOS HUMANOS **MAYO DE 2017**

04/05/2017	2.193	8309673	CONSALUD FEBRERO DECLARADO	**417.784**
09/05/2017	2.194	8309674	PREVIRED	**2.591.418**
09/05/2017	2.195	8309675	TESORERIA	**375.924**
18/05/2017	2.203	9482668	ROBERTO MORAN-SUELDO MAYO	**450.334**
18/05/2017	2.204	9482669	SERGIO GIACONI-SUELDO MAYO	**2.880.935**
18/05/2017	2.205	9482670	OSVALDO DIAZ TAPIA-SELDO MAYO	**1.234.755**
18/05/2017	2.206	9482671	LUCY ROBERTSON-SUELDO MAYO	**1.582.556**
18/05/2017	2.207	9482672	VITO ALBERTI-SUELDO MAYO	**2.582.414**
18/05/2017	2.208	9482673	NATALIA DIAZ-SUELDO MAYO	**599.921**
18/05/2017	2.209	9482674	CHRISTIAN AROS-SUELDOMAYO	**641.417**
18/05/2017	2.211	9482676	LUIS CADIMA SUELDO MAYO	**785.312**
18/05/2017	2.212	9482677	RODRIGO ROJAS-SUELDO MAYO	**902.501**
18/05/2017	2.213	9482678	KARINA MORALES HONORARIOS MAYO	**712.854**

	15.758.125
MENOS CHEQUE CONSALUD DEVUELTO	- **414.839**
	15.343.286

BIENES Y SERVICIOS **MAYO DE 2017**

02/05/2017	2.189	8309669	HERCO EDITORES 50%	399.001
10/05/2017	2.190	8309670	HERCO EDITORES	399.001
04/05/2017	2.191	8309671	AGUAS DEL ALTIPLANO	16.650
05/05/2017	2.192	8309672	GINA POLI ARRIENDO SEDE	956.450
09/05/2017	2.196	9482661	SYLVANA RUBIO REPARTO DIARIO LA NUEVA REGIO	90.000
09/05/2017	2.197	9482662	PASAJES ARICADAY S.GIACONI Y V.ALBERTI	172.554
10/05/2017	2.198	9482663	ENTEL PCS	208.254
10/05/2017	2.199	9482664	ENTEL BANDA ANCHA	189.438
10/05/2017	2.200	9482665	ENTEL TELEFONOS FIJOS	62.563
10/05/2017	2.201	9482666	EMELARI	108.600
10/05/2017	2.202	9482667	AGUA FILTRADA USO DOMESTICO	25.600
18/05/2017	2.214	9482679	MYRIAM HERESI-TINTAS VARIAS	341.000
23/05/2017	2.215	9482680	CREATTIVE INTERNET COREOS INSTITUCIONALES	48.195
23/05/2017	2.216	9482681	UNIVERSIDAD CHILE CANCELA NIC	19.900
26/05/2017	2.217	9482682	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181
26/05/2017	2.218	9482683	UTILES DE ESCRITORIO	21.851
30/05/2017	2.219	9482684	AGUAS DELALTIPLANO	18.950
31/05/2017	2.220	9482685	MOVILIZACION ROBERTO MORAN	98.599
				3.259.787



02/05/2017	2.189	8309669	HERCO EDITORES 50%	**399.001**		82.783.940		
10/05/2017	2.190	8309670	HERCO EDITORES	**399.001**		82.384.939		
04/05/2017	2.191	8309671	AGUAS DEL ALTIPLANO	**16.650**		82.368.289		
05/05/2017	2.192	8309672	GINA POLI ARRIENDO SEDE	**956.450**		81.411.839		
04/05/2017	2.193	8309673	CONSALUD FEBRERO DECLARADO	**417.784**		80.994.055		
			CHEQUE DEVUELTO A CONSALUD ANULA CHEQUE		414.839	81.408.894		
09/05/2017	2.194	8309674	PREVIRED	**2.591.418**		78.817.476		
09/05/2017	2.195	8309675	TESORERIA	**375.924**		78.441.552		
09/05/2017	2.196	9482661	SYLVANA RUBIO REPARTO DIARIO LA NUEVA REGION	**90.000**		78.351.552		
09/05/2017	2.197	9482662	PASAJES ARICADAY S.GIACONI Y V.ALBERTI	**172.554**		78.178.998		
10/05/2017	2.198	9482663	ENTEL PCS	**208.254**		77.970.744		
10/05/2017	2.199	9482664	ENTEL BANDA ANCHA	**189.438**		77.781.306		
10/05/2017	2.200	9482665	ENTEL TELEFONOS FIJOS	**62.563**		77.718.743		
10/05/2017	2.201	9482666	EMELARI	**108.600**		77.610.143		
10/05/2017	2.202	9482667	AGUA FILTRADA USO DOMESTICO	**25.600**		77.584.543		
18/05/2017	2.203	9482668	ROBERTO MORAN-SUELDO MAYO	**450.334**		77.134.209		
18/05/2017	2.204	9482669	SERGIO GIACONI-SUELDO MAYO	**2.880.935**		74.253.274		
18/05/2017	2.205	9482670	OSVALDO DIAZ TAPIA-SELDO MAYO	**1.234.755**		73.018.519		
18/05/2017	2.206	9482671	LUCY ROBERTSON-SUELDO MAYO	**1.582.556**		71.435.963		
18/05/2017	2.207	9482672	VITO ALBERTI-SUELDO MAYO	**2.582.414**		68.853.549	**SALDO SEGÚN LIBROS**	**64.579.86**
18/05/2017	2.208	9482673	NATALIA DIAZ-SUELDO MAYO	**599.921**		68.253.628	9482682	83.18
18/05/2017	2.209	9482674	CHRISTIAN AROS-SUELDOMAYO	**641.417**		67.612.211	9482684	18.95
18/05/2017	2.210	9482675	NULO	0		67.612.211		
18/05/2017	2.211	9482676	LUIS CADIMA SUELDO MAYO	**785.312**		66.826.899		
18/05/2017	2.212	9482677	RODRIGO ROJAS-SUELDO MAYO	**902.501**		65.924.398		
18/05/2017	2.213	9482678	KARINA MORALES HONORARIOS MAYO	**712.854**		65.211.544		
18/05/2017	2.214	9482679	MYRIAM HERESI-TINTAS VARIAS	**341.000**		64.870.544		
23/05/2017	2.215	9482680	CREATTIVE INTERNET COREOS INSTITUCIONALES	**48.195**		64.822.349		
23/05/2017	2.216	9482681	UNIVERSIDAD CHILE CANCELA NIC	**19.900**		64.802.449		
26/05/2017	2.217	9482682	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181		64.719.268		
26/05/2017	2.218	9482683	UTILES DE ESCRITORIO	**21.851**		64.697.417		
30/05/2017	2.219	9482684	AGUAS DELALTIPLANO	18.950		64.598.818	**POR COBRAR**	**102.131**
31/05/2017	2.220	9482685	MOVILIZACION ROBERTO MORAN	**98.599**		**64.579.868**	**SALDO SEGÚN BANCO**	**64.681.999**
						64.579.868		



BancoEstado

Nombre de su Ejecutivo

Dirección

Teléfono
-

Correo Electrónico
@bancoestado.cl

Sucursal
ARICA

Dirección Sucursal
PASEO 21 DE MAYO Nø228

Centro de Contacto
600-320-1000

Nombre y Dirección

CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACO
7 DE JUNIO 188 4TO PISO

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

Número Cuenta Corriente	Moneda	Cartola	Página	Fecha Emisión	Desde	Hasta
010-0-011212-3	PESOS	000007	01/ 01	06-06-2017	02-05-2017	31-05-2017

Línea de Crédito Asociada	Monto Aprobado	Fecha Vencimiento Línea de Crédito :
	0	

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario
Cheques y Cargos					
02/05	ARICA	8309669	CHEQUE PAGADO POR CAJA	399.001	
02/05	ARICA	8309668	CHEQUE PAGADO POR CAJA	99.309	85.494.998
Cheques y Cargos					
04/05	ARICA	8309667	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	83.181	
04/05	ARICA	9482661	VENTA DE TALONARIO	0	85.411.817
Cheques y Cargos					
05/05	ARICA	8309672	CHEQUE PAGADO POR CAJA	956.450	
05/05	ARICA	8309673	CHEQUE PAGADO POR CAJA	417.784	
05/05	ARICA	8309670	CHEQUE PAGADO POR CAJA	399.001	83.638.582
Cheques y Cargos					
08/05	ARICA	8309580	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	80.571	
08/05	ARICA	8309671	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	16.650	83.541.361
Cheques y Cargos					
09/05	ARICA	8309674	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.591.418	
09/05	ARICA	8309576	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	737.800	
09/05	ARICA	8309675	CHEQUE PAGADO POR CAJA	375.924	
09/05	ARICA	8309666	CHEQUE PAGADO POR CAJA	101.545	
09/05	ARICA	9482661	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.000	79.644.674
Cheques y Cargos					
10/05	ARICA	9482662	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	172.554	
10/05	ARICA	8309597	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	58.467	79.413.653
Cheques y Cargos					
12/05	ARICA	9482666	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	108.600	
12/05	ARICA	9482667	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	25.600	79.279.453
Cheques y Cargos					
16/05	ARICA	9482663	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	208.254	
16/05	ARICA	9482664	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	189.438	
16/05	ARICA	9482665	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.563	78.819.198
Cheques y Cargos					
18/05	ARICA	9482671	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.582.556	
18/05	ARICA	9482670	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.234.755	
18/05	ARICA	9482676	CHEQUE PAGADO POR CAJA	785.312	
18/05	ARICA	9482673	CHEQUE PAGADO POR CAJA	599.921	
18/05	ARICA	9482668	CHEQUE PAGADO POR CAJA	450.334	74.166.320
Cheques y Cargos					
19/05	ARICA	9482669	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.880.935	
19/05	ARICA	9482677	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	902.501	
19/05	ARICA	9482678	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	712.854	
19/05	SERVI ARICA SM	9482674	CHEQUE PAGADO POR CAJA	641.417	69.028.613
Cheques y Cargos					
22/05	ARICA	9482672	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.582.414	
22/05	ARICA	9482679	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	341.000	66.105.199
Cheques y Cargos					
24/05	ARICA	9482680	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	48.195	
24/05	ARICA	9482681	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	19.900	66.037.104
Cheques y Cargos					
31/05	ARICA	8309650	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.234.655	
31/05	ARICA	9482683	CHEQUE PAGADO POR CAJA	21.851	64.780.598

Saldo Anterior	Total Cheques	Total Cargos	Total Depósitos	Total Abonos	Saldo Final
85.993.308	21.212.710	0	0	0	64.780.598

BancoEstado

Nombre de su Ejecutivo	Sucursal A R I C A	Nombre y Dirección
Dirección	Dirección Sucursal PASEO 21 DE MAYO Nø228	CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACO 7 DE JUNIO 188 4TO PISO
Teléfono -	Centro de Contacto 600-320-1000	
Correo Electrónico @bancoestado.cl		

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

Número Cuenta Corriente	Moneda	Cartola	Página	Fecha Emisión	Desde	Hasta
010-0-011212-3	PESOS	000008	01/ 01	06-06-2017	31-05-2017	31-05-2017

Línea de Crédito Asociada	Monto Aprobado	Fecha Vencimiento Línea de Crédito :
	0	

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario
Cheques y Cargos					
31/05	ARICA	9482685	CHEQUE PAGADO POR CAJA	98.599	64.681.999

Saldo Anterior	Total Cheques	Total Cargos	Total Depósitos	Total Abonos	Saldo Final
64.780.598	98.599	0	0	0	64.681.999